



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione relativa agli adempimenti specifici degli obblighi di trasparenza (al 30/06/2023)

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza ha avuto luogo dal 29/05/2023 al 14/07/2023.

Procedure e modalità in svolgimento per la rilevazione

L'OIV-Nucleo di Valutazione (d'ora in poi NdV) con la collaborazione dell'ufficio di supporto (d'ora in poi UsNdV) ha svolto la verifica puntuale sul sito "Amministrazione Trasparente" del Portale Unimi degli adempimenti di pubblicazione inseriti nella Scheda-Griglia di rilevazione al 30/06/2023 (Allegato Delibera ANAC n. 203/2023), compilata in collaborazione con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi RPCT) dell'Università degli Studi di Milano, dott.ssa Antonella Esposito, che si è avvalsa del supporto l'Ufficio Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (d'ora in poi UTPC). E' opportuno far presente che presso l'Università degli Studi di Milano gli adempimenti relativi alla Trasparenza sono presidiati a livello dell'amministrazione centrale, in quanto non sono presenti articolazioni organizzative autonome. Il procedimento in via di applicazione comporta l'analisi sistematica dei contenuti inseriti nella Scheda-Griglia di Rilevazione al 30/06/2023, al fine di verificare:

- a) l'effettiva pubblicazione dei dati indicati nella Scheda-Griglia su menzionata;
- b) il grado di completezza, aggiornamento e apertura del formato di pubblicazione dei documenti, dati e informazioni, da valutare seguendo i criteri di compilazione della Scheda-Griglia di rilevazione descritti nella delibera Anac n. 203/2023.

Nel corso della verifica si è provveduto a verificare i collegamenti ipertestuali relativi a ciascun adempimento di pubblicazione, al fine di facilitare un controllo diretto dei contenuti pubblicati da parte di qualunque soggetto vorrà/voglia consultare la Scheda-Griglia. Si è proceduto al controllo punto per punto della documentazione pubblicata nel portale d'Ateneo Amministrazione Trasparente, in relazione agli adempimenti previsti.

Sono state svolte le seguenti riunioni istruttorie:

1. 29/05/2023: riunione dell'UsNdV con l'UTPC per una prima verifica degli obblighi di pubblicazione segnalati in via generale nella delibera Anac n. 203/2023 al fine di indentificare gli adempimenti oggetto di verifica e gli uffici da contattare per gli aspetti critici rilevati;
2. 28/06/2023: controllo sul portale Amministrazione Trasparente dell'UsNdV in collaborazione con l'UTPC in cui è stato verificato il buon esito di alcuni interventi risolutivi di alcune carenze rilevate nel corso del monitoraggio effettuato nelle settimane precedenti;
3. 03/07/2023: compilazione definitiva della Scheda-Griglia di rilevazione da cui è risultato che alcune tipologie di dati della sezione "Bandi di Gara e Contratti", pur presenti, in parte, in maniera frammentata in diverse tabelle e pagine web del portale, ad oggi non sono correttamente esposte nelle modalità richieste dalla normativa e dall'ANAC; gli Uffici preposti alla pubblicazione di queste tipologie di dati stati quindi invitati dall'UsNdV a partecipare alla riunione del Nucleo del 14 luglio 2023 per essere auditi in merito;
4. 11/07/2023: messa a disposizione dei componenti del NdV dei documenti istruttori del monitoraggio degli obblighi di trasparenza predisposti in bozza dall'UsNdV;
5. 14/07/2023: riunione del NdV con l'audizione della RPCT, delle componenti dell'UTPC e di alcuni Responsabili e funzionari degli uffici competenti per gli obblighi di pubblicazione; contestuale approvazione del NdV dei documenti di attestazione sullo stato degli obblighi di pubblicazione rilevati al 30/06/2023 e richiesta agli uffici competenti di provvedere a caricare sul portale

amministrazione trasparente i dati mancanti nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" entro la scadenza del 30/11/2023.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Di seguito si riporta l'elenco delle sezioni del portale Amministrazione Trasparente in cui sono state riscontrate alcune carenze di dati:

1. Riga 14 della Scheda-Griglia di rilevazione, sottosezione "Provvedimenti": le comunicazioni del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione non risultavano aggiornate nella verifica effettuata in data 29/05/2023. Azioni proposte e realizzate: è stato richiesto all'Ufficio competente di aggiornare le comunicazioni e, in data 28/06/2023, è stato verificato che le rispettive pagine web di riferimento sono state aggiornate come richiesto.
2. Righe 16; 18; 20; 24; 27; 28; dalla riga 30 alla riga 40; riga 42 della Scheda-Griglia di rilevazione, sottosezione "Bandi di gara e contratti": molti dei dati richiesti, dalle verifiche effettuate, risultano già presenti sul portale Amministrazione Trasparente ma in sezioni, tabelle e banche dati non titolati nelle modalità richieste dalla normativa e da ANAC. Dall'interlocuzione con gli uffici incaricati degli obblighi di pubblicazione: la Direzione Centrale Acquisti, la Direzione Edilizia e l'Unità di Staff Di Il Livello - Qualità dell'Amministrazione e Controllo dei Processi è emersa da subito una disponibilità ad organizzare la pubblicazione dei dati mancanti entro la prossima scadenza del 30 novembre 2023 come previsto dalla delibera ANAC n. 203/2023. Azione proposta: entro il 30 novembre 2023 dovranno essere pubblicati i dati nelle modalità previste dalla normativa e da ANAC; alcuni componenti degli uffici responsabili della pubblicazione dei dati mancanti interverranno presso la prossima riunione del Nucleo del 17 novembre 2023 per essere auditi sullo stato di avanzamento del lavoro di aggiornamento dei dati sul portale di UniMI.

Milano, 14/07/2023

Prof. Fabrizio Berra
Presidente del Nucleo di Valutazione